

北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心

2024 年度部门决算公开



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心				单位：万元			
收入		支出					
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数				
一、一般公共预算财政拨款收入	2,661.554585	一、一般公共服务支出	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000				
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000				
五、事业收入	1,718.940293	五、教育支出	0.000000				
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000				
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000				
八、其他收入	44.886478	八、社会保障和就业支出	342.424782				
		九、卫生健康支出	3,907.625722				
		十、节能环保支出	0.000000				
		十一、城乡社区支出	0.000000				
		十二、农林水支出	0.000000				
		十三、交通运输支出	0.000000				
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000				
		十五、商业服务业等支出	0.000000				
		十六、金融支出	0.000000				
		十七、援助其他地区支出	0.000000				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000				
		十九、住房保障支出	0.000000				
		二十、粮油物资储备支出	0.000000				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000				
		二十三、其他支出	0.000000				
		二十四、债务还本支出	0.000000				
		二十五、债务付息支出	0.000000				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000				
本年收入合计	4,425.381356	本年支出合计	4,250.050504				
年初结转和结余	1,133.549586	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	1,308.880438				
总计	5,558.930942	总计	5,558.930942				

收入决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,425.381356	2,661.554585	0.000000	1,718.940293	0.000000	44.886478
208		社会保障和就业支出	342.424782	342.424782	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	342.424782	342.424782	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	48.419200	48.419200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.024558	196.024558	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97.981024	97.981024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	4,082.956574	2,319.129803	0.000000	1,718.940293	0.000000	0.000000	44.886478
21003		基层医疗卫生机构	3,643.742077	1,884.018238	0.000000	1,718.940293	0.000000	0.000000	40.783546
2100301		城市社区卫生机构	3,287.624503	1,527.900664	0.000000	1,718.940293	0.000000	0.000000	40.783546
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	356.117574	356.117574	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	188.545813	188.545813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	187.870813	187.870813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410		突发公共卫生事件应急处置	0.675000	0.675000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	196.454976	196.454976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	196.454976	196.454976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017		中医药事务	4.120000	4.120000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704		中医（民族医）药专项	4.120000	4.120000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099		其他卫生健康支出	50.093708	45.990776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.102932
2109999		其他卫生健康支出	50.093708	45.990776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.102932

支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
支出功能分类科目 编码									科目名称
									栏次
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	342.424782	342.424782	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	342.424782	342.424782	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	48.419200	48.419200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.024558	196.024558	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.981024	97.981024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	3,907.625722	3,433.606941	474.018781	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	3,404.553411	3,237.151965	167.401446	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	3,048.435837	3,046.093547	2.342290	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	356.117574	191.058418	165.059156	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	236.550663	0.000000	236.550663	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	235.875663	0.000000	235.875663	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.675000	0.000000	0.675000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	196.454976	196.454976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	196.454976	196.454976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21017			中医药事务	4.120000	0.000000	4.120000	0.000000	0.000000	0.000000
2101704			中医（民族医）药专项	4.120000	0.000000	4.120000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	65.946672	0.000000	65.946672	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	65.946672	0.000000	65.946672	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心								
收入		支出						
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款				
			决算数	决算数				
一、一般公共预算财政拨款	2,661.554585	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000				
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000				
		五、教育支出	0.000000	0.000000				
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000				
		八、社会保障和就业支出	342.424782	0.000000				
		九、卫生健康支出	2,379.746417	0.000000				
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000				
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000				
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000				
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000				
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000				
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000				
		十六、金融支出	0.000000	0.000000				
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000				
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000				

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心					单位:万元	
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称 栏次				
			1	2	3	
类	款	项	合计	2,722.171199	2,257.838840	464.332359
208			社会保障和就业支出	342.424782	342.424782	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	342.424782	342.424782	0.000000
2080502			事业单位离退休	48.419200	48.419200	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.024558	196.024558	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.981024	97.981024	0.000000
210			卫生健康支出	2,379.746417	1,915.414058	464.332359
21003			基层医疗卫生机构	1,884.018238	1,718.959082	165.059156
2100301			城市社区卫生机构	1,527.900664	1,527.900664	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	356.117574	191.058418	165.059156
21004			公共卫生	233.309463	0.000000	233.309463
2100408			基本公共卫生服务	232.634463	0.000000	232.634463
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.675000	0.000000	0.675000
21011			行政事业单位医疗	196.454976	196.454976	0.000000
2101102			事业单位医疗	196.454976	196.454976	0.000000
21017			中医药事务	4.120000	0.000000	4.120000
2101704			中医（民族医）药专项	4.120000	0.000000	4.120000
21099			其他卫生健康支出	61.843740	0.000000	61.843740
2109999			其他卫生健康支出	61.843740	0.000000	61.843740

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心									单位：万元
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

[illegible]

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	2125.074838	商品和服务支出	84.533802	资本性支出	0.000000
基本工资	284.833400	办公费	3.137800	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	191.327886	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	960.115175	水费	3.011000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	196.024558	电费	8.408448	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	97.981024	邮电费	1.803977	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	196.454976	取暖费	24.457767	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	11.647219	差旅费	0.172000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	186.690600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	4.035000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	48.230200	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	10.861000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	35.333200	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.890000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	13.577165	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.146000	福利费	17.195645	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	8.400000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.335000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2173.305038	公用经费合计			84.533802

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心									单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目			科目名称		合计	基本支出	项目支出	结余	
编码			栏次		3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心											单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数						
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000						
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000						
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000						
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000						
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000						
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000						
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000						
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000						
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000						
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000						
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000						
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000						
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000						
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.000000						
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	补贴							
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000						
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000						
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000						
		国外债务付息	0.000000								
		国内债务发行费用	0.000000								
		国外债务发行费用	0.000000								
人员经费合计	0.000000	公用经费合计									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
单位名称：北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心										单位：万元	
项目				2024年度决算数							
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出					
			栏次	1	2	3					
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000					

财政拨款“三公”经费支出决算表								
单位名称：北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心							单位：万元	
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
2024年预算	8.400000	0.000000	0.000000	8.400000	0.000000	8.400000		
2024年决算	8.400000	0.000000	0.000000	8.400000	0.000000	8.400000		

政府采购情况表								
单位名称：北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心				单位：万元				
项目				统计数				
政府采购支出信息				——				
(一) 政府采购支出合计				133.776958				
1. 政府采购货物支出				8.584500				
2. 政府采购工程支出				114.772458				

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
公共	合 计	0.000000
	小 计	0.000000
公共	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

本单位根据北京市密云区机构编制委员会办公室批准，统一社会信用代码为 1211022840100853X7，为北京市密云区卫生健康委员会所属(正科)级（全额）事业单位，于 1959 年成立，并开始履行所批复的职能。单位内设全科门诊、中医科、妇科、社区科、预防保健科及检验科、B 超、心电图室、放射科等临床及辅助科室。

本单位主要工作职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病诊治，院前急救，巡回医疗，常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 4425.38 万元，比上年减少 56.17 万元，下降 1.25%。

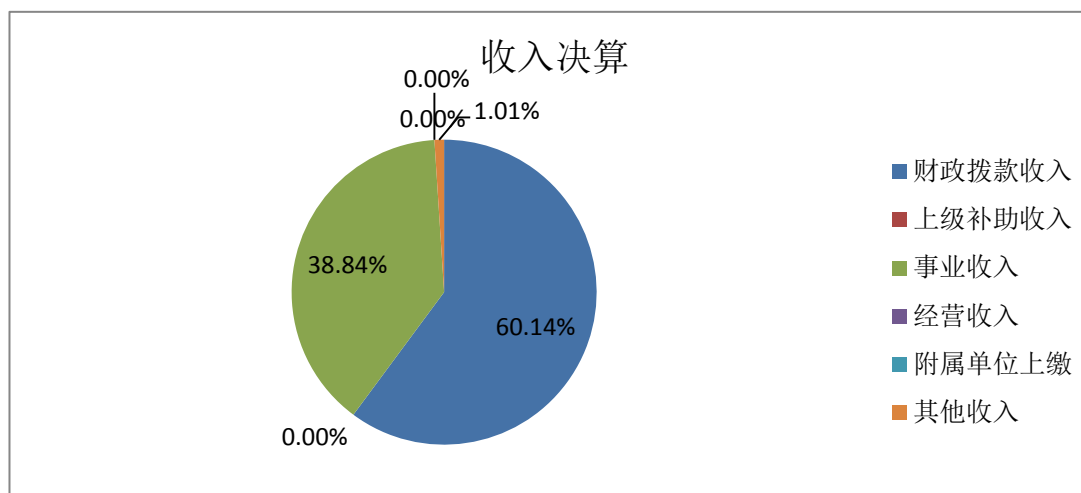
1. 财政拨款收入 2661.55 万元，占收入合计的 60.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2661.55 万元，占收入合计的 60.14%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 1718.94 万元，占收入合计的 38.84%；

- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 6. 其他收入 44.89 万元，占收入合计的 1.01%。

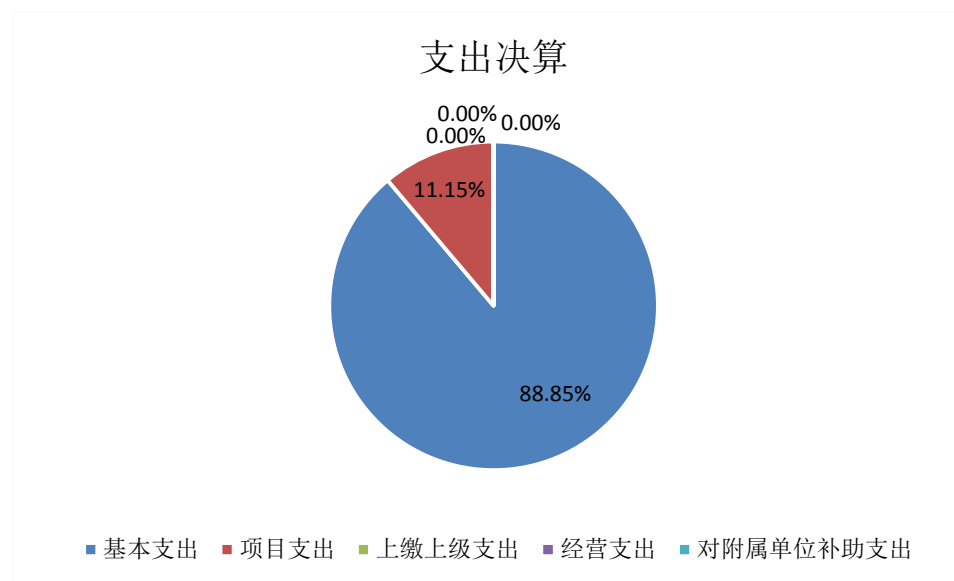
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 4250.05 万元，比上年减少 262.71 万元，下降 5.82%，其中：基本支出 3776.03 万元，占支出合计的 88.85%；项目支出 474.02 万元，占支出合计的 11.15%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2722.17 万元，比上年增加 86.42 万元，增长 3.28%。主要原因：2024 年基层卫生服务能力提升项目资金支出比 2023 年增加 109 万余元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2722.17 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 342.42 万元，占本年财政拨款支出 12.58%；卫生健康支出 2379.75 万元，占本年财政拨款支出 87.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出(类)、行政事业单位养老支出（款）2024 年度决算数 342.42 万元，比 2024 年年初预算数 293.38 万元增加 49.04 万元，16.72 增长%。其中：事业单位离退休（项）2024 年度支出数为 48.42 万元，比 2024 年年初预算数 12.34 万元增加 36.08 万元，增长 292.38%，增长原因是 2024 年支付 2 名退休职工丧葬费及抚恤金；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年度支出数为 196.02 万元，与 2024 年年初预算数 187.36 万元相比增加 8.66 万元，增长 4.62%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年度支出数为 97.98 万元，与 2024 年年初预算数 93.68 万元相比增加 4.30 万元，增长 4.59%；机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出比预算增加的原因是 2024 年 7 月起缴费基数增加。

2、卫生健康支出(类)2024 年度决算数 2379.75 万元，比 2024 年年初预算数 1984.92 万元增加 394.83 万元，增长 19.89%。其中：

基层医疗卫生机构（款）2024 年度决算 1884.02 万元，比 2024 年年初预算数 1649.62 万元增加 234.40 万元，增长 14.21%。主要原因：2024 年年中追加薪级工资调标增资、基层卫生服务能力提升项目资金等。

“公共卫生”(款)2024 年度决算 233.31 万元，比 2024 年年初预算数 115.28 万元增加 118.03 万元，增长 102.39%。主要原因：因乡医人数增加使费用相应增加，增加公共卫生相关拨款。

“中医（民族医）药专项”（款）2024 年度决算数 4.12 万元，比 2024 年年初预算数 5 万元减少 0.88 万元，降低 17.60%。主要原因：名中医专家未能每周来我单位坐诊，费用相应减少。

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度决算 196.45 万元，与 2024 年年初预算数 199.67 万元相比减少 3.22 万元，降低 1.61%，主要原因：2024 年 7 月起缴费基数调低，支出相应减少。

“其他卫生健康支出”（款）2024 年度决算数 61.84 万元，比 2024 年年初预算数 15.35 万元增加 46.49 万元，增长 31.14%。主要原因：2024 年年初预算只有 1 季度的担架工费用，4—12 月费用追加预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%，卫生健康支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“卫生健康支出”（类）2024年度决算0万元，与去年持平。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024 年度决算 0 万元，与去年持平。

“公共服务”（款）2024 年度决算 0 万元，与去年持平。

“中医药”（款）2024 年度决算 0 万元，与去年持平。

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度决算 0 万元，与去年持平。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度决算 0 万元，与去年持平。其中：“行政事业单位养老支出支出”（款）

2024 年度决算 0 万元，与去年持平。事业单位离退休（项）2024 年度决算 0 万元，与去年持平。机关事业单位

基本养老保险缴费支出（项）2024 年度决算 0 万元，与去年持平。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年度决算 0 万元，与去年持平。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2257.84 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出 2125.07 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 84.53 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 48.23 万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出 0 万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 8.40 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.40 万元增加 0

万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 8.40 万元，比 2024 年度年初预算数 8.40 万元增加 0 万元。其中，其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元。2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 8.40 万元：公务用车加油 4.97 万元，公务用车维修 2.00 万元，公务用车保险 1.24 万元，公务用车其他支出 0.19 万元。2024 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 133.78 万元，其中：政府采购货物支出 8.58 万元，政府采购工程支出 114.77 万元，政府采购服务支出 10.42 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方

式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除了用于城市社区卫生机构及乡镇卫生院支出以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

三．项目支出绩效自评表

目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度乡医补助经费							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	106.03	277.14	188.09	10	67.87%	7	
		其中：当年财政 拨款	106.03	277.14	188.09	—	67.87%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为了加强乡村医生队伍建设，保障乡村医生基本待遇，更好地为农村居民提供基本医疗和公共卫生服务。加强村级医疗机构和乡村医生队伍建设，保障乡村医生基本待遇等工作的落实，将提高乡村医生的积极性，不断满足农村百姓的医疗服务需求，让农村百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务。			截止到 2024 年 12 月底，我院乡医补助经费已支出 188.09 万元，执行率为 67.87%，39 名乡医的 12 补助及应补缴社会保险及住房公积金未能及时支付。				
绩效指标		一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
		产出 指标	数量指 标	指标 1：村卫生室乡 医人数	39 人	39 人	5	5	
				指标 2：补助发放月 数	12 个月	12 个月	5	5	
			质量指 标	指标 1：每村卫生室 安排乡医数量	达到规 定标准	达到规 定标准	10	10	
				指标 2：每人每月补 助标准	4000 元	4000 元	10	10	

		时效指标	指标 1: 申请资金时限	项目确立后 12 个月内	项目确立后 12 个月内	10	10	
			指标 2: 资金发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	277.14 万元	188.09 万元	10	7	39 名乡医的 12 补助及应补缴社会保险及住房公积金未能及时支付。
			指标 2: 人均补助标准	48000 元	48000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 乡医补助条件	得到改善及保障	得到改善及保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者对村卫生室工作满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度院前急救医疗服务配备担架员经费							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.84	61.84	61.84	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	15.35	44.35	44.35	—	100%	—	
		上年结转资金	17.49	17.49	17.49	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为了加强公共卫生体系建设，改善院前急救条件，为救护车配备担架员。			截止到 2024 年 12 月底，已弥补日常经费中的委托业务费，项目已全部支出完成，院前急救条件得到改善。				
绩效指标		一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
		产出 指标	数量指 标	指标 1：配备担架员 人数	6 人	6 人	10	10	
				指标 2：工资发放月 数	12 个月	12 个月	10	10	
			质量指 标	指标 1：每班次配备 担架员数量	达到规 定标准	达到规 定标准	10	10	
				指标 2：每人每月薪 资标准	≥8000 元	≥8000 元	10	10	
			时效指 标	指标 1：申请资金时 限	项目确 立后 12 个月内	项目确 立后 12 个月内	10	10	

			指标 2: 资金发放及 及时性	按月及 时发放	按月及 时发放	10	10	
		成本指 标	指标 1: 项目预算控 制数	61.84 万 元	61.84 万 元	10	10	
	效益 指标	社会效 益指 标	指标 1: 院前急救条 件	得到改 善及保 障	得到改 善及保 障	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 患者对急救 工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度基本公共卫生补助（中央）						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2.72	2.72	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		2.72	2.72	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为弥补日常经费不足，为满足公共卫生日常运行，更好地为辖区百姓服务，2024 年财政部门为我单位预算安排一定比例的公共卫生项目资金。			截止到 2024 年 12 月底，已经用于购置专用材料及公共卫生宣传，项目已全部支出完成。			
绩效指标		一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
		产出 指标	数量指 标	指标 1：补充日常经 费不足	1	1	10	10
				指标 2：工资发放月 数	12 个月	12 个月	10	10
			质量指 标	指标 1：按使用规定 支出	达到规 定标准	达到规 定标准	10	10
			时效指 标	指标 1：申请资金时 限	项目确 立后 6 个月内	项目确 立后 6 个月内	10	10
		偏差原因分析及改进 措施						

			指标 2: 资金使用及时 性	及时使 用	及时使 用	10	10	
		成本指 标	指标 1: 项目预算控 制数	2.72 万 元	2.72 万 元	10	10	
	效益 指标	社会效 益 指标	指标 1: 公共卫生服 务工作条件	得到改 善及保 障	得到改 善及保 障	20	20	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 患者对医生 工作满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度乡医定向生补助经费							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.60	9.60	9.60	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	9.60	9.60	9.60	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为了加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生业务能力，对 2021 届 4 名实习乡医予以补助，金额 9.60 万元整。			截止到 2024 年 12 月底，我院乡医补助经费已支出 9.60 万元，执行率为 100%，4 名实习乡医的补助自 8 月 16 日起按月及时发放。				
绩效指标		一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
		产出 指标	数量指 标	指标 1：：按照定向 生在读人数	4 个	4 个	5	5	
				指标 2：补助发放月 数	4.5 个月	4.5 个月	5	5	
			质量指 标	指标 1：签约医学生	35 岁以下 首医规培 乡医	35 岁以 下 首 医 规 培 乡 医	10	10	

			指标 2: 每人每月补助标准	4000 元	4000 元	10	10	
		时效指标	指标 1: 申请资金时限	项目确立后 12 个月内	项目确立后 12 个月内	10	10	
			指标 2: 资金发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	9.60 万元	9.60 万元	10	10	
			指标 2: 中心及各村补助标准	按比例	按比例	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 中心及村卫生室基药周转	得到改善及保障	得到改善及保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者对村卫生室工作满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度基本药物制度补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3.79	3.79	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	3.79	3.79	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为弥补日常经费不足，为满足公共卫生日常运行，更好地为辖区百姓服务，2024 年财政部门为我单位预算安排一定比例的公共卫生项目资金。			截止到 2024 年 12 月底，已弥补日常经费中的药品费，项目已全部支出完成。			
绩效指标		一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
		产出 指标	数量指 标	指标 1：补充日常经 费不足	1	1	10	10
				指标 2：实施基本药 物制度的政府办基层 医疗卫生机构占比	100%	100%	10	10
			质量指 标	指标 1：按使用规定 支出	达到规 定标准	达到规 定标准	10	10
		偏差原因分析及改进 措施						

		时效指标	指标 1: 申请资金时限	项目确立后 6 个月内	项目确立后 6 个月内	10	10	
			指标 2: 资金使用及时性	及时使用	及时使用	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	3.79 万元	3.79 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 公共卫生服务工作条件	得到改善及保障	得到改善及保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者对医生工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度 0-6 岁儿童健康体检经费							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	1.19	1.19	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	1.19	1.19	—	100%	—	
		上年结转资 金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为儿童免费提供定期健康体检，及时了解、掌握其生长发育及健康状况，宣传普及科学育儿知识，预防和早期发现生长偏离、疾病和其他异常情况，指导家长及时进行干预和治疗，促进儿童健康、家庭和社会和谐，在全镇范围内实施免费为 0-6 岁学龄前儿童进行定期健康体检工作。			截止到 2024 年 12 月底，已购置儿童体检宣传材料，项目已全部支出完成。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	指标 1：补充日常经费不足	1	1	10	10	
			质量指标	指标 1：按使用规定支出	达到规定标准	达到规定标准	10	10	
			时效指标	指标 1：申请资金时限	项目确立后 6 个月内	项目确立后 6 个月内	20	20	
				指标 2：资金使用及时性	及时使用	及时使用	10	10	

		成本指标	指标 1：项目预算控制数	1.19 万元	1.19 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：公共卫生服务工作条件	得到改善及保障	得到改善及保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者对医生工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度市对区转移支付四大工程下沉点位费							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	4.12	10	82.4%	8	
		其中：当年财政 拨款	5.00	5.00	4.12	—	82.4%	—	
		上年结转资 金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为了推进中医药事业发展，弘扬中医技术，更好地为辖区内居民提供中医医疗卫生服务，组织名中医每周到巨各庄镇社区卫生服务中心坐诊。			截止到 2024 年 12 月底，支付名中医出门诊费用 4.12 万元，项目资金未全部支出完成。				
绩效指标		一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
		产出 指标	数量指 标	指标 1：名中医出勤 率	50 次	41 次	10	8	
				指标 2：工资发放月 数	12 个月	11 个月	10	9	
			质量指 标	指标 1：每周出勤工 作时长	达到规 定标准	达到规 定标准	10	10	
				指标 2：每人每次补 助标准	≥1000 元	≥1000 元	10	10	
			时效指 标	指标 1：申请资金时 限	项目确 立后 12 个月内	项目确 立后 12 个月内	10	10	

			指标 2: 资金发放及时性	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	5.00 万元	4.12 万元	10	8	中医专家未能每周来我院出诊, 补助未能全额支出
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 中医科需求	得到改善及保障	得到改善及保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者对医生工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年孕产妇产前检查及产后访视资金							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.91	0.56	0.56	10	61.54%	6	
		其中：当年财政拨款	0.91	0.56	0.56	—	61.54%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据《国家基本公共卫生服务规范（2011 版）》、北京市卫生局和北京市财政局联合下发的《关于落实北京市孕产妇产前检查和产后访视补助政策的通知》（京卫妇精字[2014]41 号）。用途：孕产妇产前检查和产后访视补助。标准：在北京市分娩的常住人口孕产妇（含本县户籍孕产妇、外嫁京及居住半年以上的流动人口），可享受免费建立《北京市母子健康档案》、5 次产前检查及 2 次产后访视等项目补助政策。			截止到 2024 年 12 月底，已为全镇孕产妇报销产前检查费用 0.56 万元，项目未全部支出完成。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	满足孕产妇产前检查和产后访视补助人数	14	9	10	6	孕产妇实际人数小于预计
			质量指标	指标 1：免费建立《北京市母子健康档案》	达到规定标准	达到规定标准	10	10	
				指标 2：接受 5 次产前检查	5 次	5 次	10	10	

			指标 3: 进行 2 次产后访视	2 次	2 次	10	10	
		时效指标	指标 1: 申请资金时限	项目确立后 6 个月内	项目确立后 6 个月内	10	10	
			指标 2: 资金使用及时性	及时使用	及时使用	10	10	
	成本指标	指标 1: 孕产妇费用报销金额	不高于 675 元	不高于 675 元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对孕产妇产前检查和产后访视医疗服务内容	服务水平得到提升	服务水平得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对孕产妇服务满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年老年人健康管理资金						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		30.70	30.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30.70	30.70	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市卫生和计生委《关于进一步完善老年人健康管理工作的通知》（京卫老年妇幼[2015]25 号）和《2019 年密云区老年人健康管理服务工作方案》，为镇常住 65 岁以上老年人提供健康管理，项目包括基本体格检查，B 超，心电图，血脂，血糖，肝肾功能检查，中医体质辨识，健康指导等服务。				截止到 2024 年 12 月底，已用于购置日常经费中的卫生材料费、老年人体检机家医签约宣传品费用，项目已全部支出完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	常住老年人口体检数	3412	3412	10	10	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%	≥65%	10	10	
			老年人健康管理规范率	100%	100%	10	10	
		质量指标	按使用规定支出	达到规定标准	达到规定标准	10	10	

		时效指标	指标 1：申请资金时限	项目确立后 6 个月内	项目确立后 6 个月内	10	10	
			指标 2：资金使用及时性	及时使用	及时使用	10	10	
	成本指标		项目预算控制数	30.70 万元	30.70 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障老年人健康	达到预期目的	达到预期目的	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度基层服务管理能力提升及就医环境提升等项目资金							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		161.27	161.27	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		161.27	161.27	—	100%	—	
		上年结转资 金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为弥补日常经费不足，提升基层服务能力及改善就医环境，更好地为辖区百姓服务，2023 年财政部门为我单位预算安排项目资金 45 万元。			截止到 2024 年 12 月底，已弥补日常经费中的维修费，项目资金已全部支出完成，我单位就医环境得到改善。				
绩效指标		一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
		产出 指标	数量指 标	指标 1：补充单位日 常经费不足	1	1	10	10	
				指标 2：项目周期	1 年	1 年	10	10	
			质量指 标	资金按使用规定支 出	达到规定标 准	达到规定标准	10	10	
			时效指 标	申请资金时限	项目确立后 6 个月内	项目确 立后 6 个月内	10	10	
				资金使用及时性	及时使用	及时使 用	10	10	

		成本指标	指标 1：项目预算控制数	161.27 万元	161.27	20	20	
	效益指标	社会效益指标	患者就医环境	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者对医院工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度一线医务人员临时性工作补贴							
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区巨各庄镇社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.68	0.68	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		0.68	0.68	—	100%	—	
		上年结转资 金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		体现党中央、国务院对医务人员的关爱，减轻区级财政资金垫付压力，确保辖区内临时性工作补助落实到位，拨付中央转移支付过渡期医务人员临时性工作补助。			截止到 2024 年 12 月底，我院一线医务人员临时性工作补助 0.68 万元已经全额支出，补助按要求及时发放。				
绩效指标		一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
		产出 指标	数量指 标	享受一线医务人员 临时性工作补助人 数	18 人	18 人	10	10	
			质量指 标	按照不同标准发放	200 或 300 元每 天	200 或 300 元每 天	20	20	
				补助发放及时率	及时发放	及时发 放	10	10	
			时效指 标	申请资金时限	项目确立 后 6 个月 内	项目确 立后 6 个月 内	10	10	

		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	0.68 万元	0.68 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中心医疗服务水平	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续影响指标	医务人员队伍稳定	得到改善及保障	得到改善及保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生对此项工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	